

«Nordea 1, SICAV»

Spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym

Société anonyme

L-2220 Luksemburg

562, rue de Neudorf

R.C.S. Luxembourg: B31442

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA

Do Udziałowców,

Zarząd spółki Nordea 1, SICAV („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia Udziałowców Spółki o tym, że w następstwie uzyskania zgody luksemburskiego organu nadzoru *Commission de Surveillance du Secteur Financier* zmianie ulega statut Spółki.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Udziałowców („**Nadzwyczajne walne zgromadzenie**”) odbędzie się dnia 15 marca 2018 r. o godz. 10.30 czasu środkowoeuropejskiego (CET), w siedzibie Spółki pod adresem: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

Numer punktu	Zmiany statutu Spółki:
1	Zmiany art. 1. ZAŁOŻENIE
2	Zmiany art. 2. CZAS TRWANIA
3	Zmiany art. 3. PRZEDMIOT nadają mu następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie udostępnionych jej środków przede wszystkim w zbywalne papiery wartościowe i/lub inne płynne aktywa finansowe, o których mowa w art. 41 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o instytucjach zbiorowego inwestowania, z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „ Ustawą ”), w celu rozłożenia ryzyka inwestycyjnego i zapewnienia swoim udziałowcom korzyści płynących z zarządzania aktywami Spółki. Spółka może podejmować wszelkie działania i wykonywać wszelkie czynności, które w jej opinii mogą służyć realizacji lub rozwijaniu przyjętego celu działalności w najszerszym zakresie dozwolonym postanowieniami Części I Ustawy.”

4	Zmiany art. 4. SIEDZIBA
5	Zmiany art. 5. KAPITAŁ
6	Usunięcie aktualnego art. 6. UTRACONE DOKUMENTY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
7	Wstawienie nowego art. 6. SUBFUNDUSZE I KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
8	Wstawienie nowego art. 7. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
9	Usunięcie art. 8. ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW
10	Wstawienie nowego art. 8. ODKUP I ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
11	Zmiany art. 9. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW
12	Zmiany art. 10. ZGROMADZENIE UDZIAŁOWCÓW
13	Usunięcie art. 11. KOMPETENCJE
14	Wstawienie nowego art. 11. ZARZĄD
15	Wstawienie nowego art. 13. KOMITETY oraz odpowiednia zmiana numeracji kolejnych artykułów
16	Wstawienie nowego art. 14. PODPISY
17	Zmiany art. 15. POLITYKA INWESTYCYJNA
18	Wykreślenie aktualnego art. 17. ODKUP I ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
19	Zmiany art. 18. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
20	Wykreślenie aktualnego art. 19. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
21	Wykreślenie art. 20. WYDATKI
22	Wstawienie nowego art. 20. ZAWIESZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO
23	Zmiany aktualnego art. 21. ROK OBROTOWY I SPRAWOZDANIE FINANSOWE
24	Zmiany aktualnego art. 23. DYWIDENDY

25	Zmiany art. 24. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI, LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, WNIESIENIE LUB ZAMIANA SUBFUNDUSZU
26	• Zmiany aktualnego art. 25. ZMIANY
27	• Zmiany art. 26. PRAWO WŁAŚCIWE

Do rozpatrzenia w sposób prawomocny punktów ujętych w porządku obrad wymagane jest kworum stanowiące 50% wyemitowanego kapitału, a zatwierdzenie dowolnej z uchwał wymaga zgody Udziałowców posiadających co najmniej 2/3 głosów oddanych na Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Udziałowców.

W przypadku braku kworum, Nadzwyczajne walne zgromadzenie Udziałowców będzie musiało zostać zwołane ponownie w sposób przewidziany przepisami prawa luksemburskiego. Ponownie zwołane zgromadzenie może w sposób prawomocny rozpatrzyć ten sam porządek obrad bez kworum.

Udziałowcy mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Każda jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu. Tekst proponowanych zmian statutu Spółki jest udostępniany na żądanie w siedzibie Spółki.

Udziałowcy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, proszeni są o wysłanie należycie podpisanego formularza pełnomocnictwa (w załączeniu) pocztą na adres Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg lub faksem do wiadomości Nordea Investment Funds S.A. na numer faksu +352433 940. Dla zachowania ważności, pełnomocnictwa powinny wpłynąć do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w dniu 8 marca 2018 r.

Luksemburg, dnia 1 marca 2018 r.

Postanowieniem Zarządu